

UCHWAŁA NR XVII/108/16

RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 4 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm. 1) oraz art.226 , art.227 art.229 i art.231 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.2) uchwała się , co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029 Załącznik Nr 1, „Wieloletnia prognoza finansowa ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

1/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r.poz.1515, poz.1045 i poz.1890.

2/Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646 , z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 , poz.532, poz.1045 , poz.1117, poz.1130 ,poz.1189, poz.1190 ,poz.1269, poz. 1358 ,poz.1830,poz.1890 i poz.2150.

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Osieku zmienia uchwałę Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029 w związku ze zmianą faktycznego wykonania dochodów i wydatków za 2015 rok oraz zmian wydatków w 2016 roku między działami , rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 4 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.1.3.1				1.2.1	1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	25 557 326,62	24 208 809,45	2 028 009,00	175 592,37	7 660 903,46	5 994 729,52	9 139 523,00	4 614 140,81	1 348 517,17	3 095,00	1 345 422,17						
Wykonanie 2014	27 418 148,29	24 841 180,85	2 376 875,00	155 182,86	7 651 481,07	6 142 408,20	8 682 223,00	5 424 233,71	2 576 967,44	1 245,00	2 575 722,44						
Plan 3 kw. 2015	25 219 587,25	24 333 207,91	2 624 332,00	125 000,00	8 006 856,00	6 255 061,00	8 338 225,00	4 466 437,00	886 379,34	261 880,00	624 499,34						
Wykonanie 2015	25 786 031,49	24 978 223,90	2 647 137,00	196 391,94	8 120 919,71	6 336 695,13	8 338 225,00	4 850 054,90	807 807,59	226 184,50	581 623,09						
2016	24 252 936,00	24 252 936,00	2 774 531,00	125 000,00	8 280 144,00	6 437 049,00	8 564 242,00	3 994 606,00	0,00	0,00	0,00						
2017	24 185 052,00	24 185 052,00	2 730 354,00	88 434,00	8 068 505,00	6 387 495,00	8 982 460,00	3 769 044,00	0,00	0,00	0,00						
2018	24 168 753,00	24 168 753,00	2 784 961,00	90 202,00	8 229 875,00	6 515 244,00	9 162 109,00	3 844 424,00	0,00	0,00	0,00						
2019	25 162 128,00	25 162 128,00	2 840 660,00	92 006,00	8 394 472,00	6 645 548,00	9 345 351,00	3 921 312,00	0,00	0,00	0,00						
2020	25 465 370,00	25 465 370,00	2 897 473,00	93 846,00	8 562 361,00	6 778 458,00	9 532 258,00	3 999 738,00	0,00	0,00	0,00						
2021	26 178 677,00	26 178 677,00	2 954 967,00	95 723,00	8 733 608,00	6 914 027,00	9 722 903,00	4 079 732,00	0,00	0,00	0,00						
2022	26 702 250,00	26 702 250,00	3 013 966,00	97 637,00	8 908 280,00	7 052 307,00	9 917 361,00	4 161 326,00	0,00	0,00	0,00						
2023	27 236 295,00	27 236 295,00	3 074 245,00	99 589,00	9 086 445,00	7 193 353,00	10 115 708,00	4 244 552,00	0,00	0,00	0,00						
2024	27 781 021,00	27 781 021,00	3 135 729,00	101 581,00	9 268 173,00	7 337 220,00	10 318 022,00	4 329 443,00	0,00	0,00	0,00						
2025	28 336 641,00	28 336 641,00	3 198 443,00	103 613,00	9 453 536,00	7 483 964,00	10 524 382,00	4 416 031,00	0,00	0,00	0,00						
2026	28 903 373,00	28 903 373,00	3 262 411,00	105 685,00	9 642 606,00	7 633 643,00	10 734 869,00	4 504 351,00	0,00	0,00	0,00						
2027	29 481 440,00	29 481 440,00	3 327 659,00	107 800,00	9 835 458,00	7 786 315,00	10 949 566,00	4 594 438,00	0,00	0,00	0,00						
2028	30 660 697,00	30 660 697,00	3 394 212,00	109 956,00	10 032 167,00	7 942 041,00	11 168 557,00	4 686 326,00	0,00	0,00	0,00						
2029	31 273 910,00	31 273 910,00	3 462 096,00	112 156,00	10 232 810,00	8 100 881,00	11 391 928,00	4 780 052,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
M. Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak 1

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											2.2
Wykonanie 2013	25 170 607,60	22 690 422,59	0,00	0,00	0,00	x	704 740,00	704 740,00	0,00	0,00	0,00	2 480 185,01
Wykonanie 2014	26 890 220,71	23 514 191,22	0,00	0,00	0,00	x	566 028,39	566 028,39	0,00	0,00	0,00	3 376 029,49
Plan 3 kw. 2015	24 546 619,25	23 812 162,74	0,00	0,00	0,00	x	426 488,00	426 488,00	0,00	0,00	0,00	734 456,51
Wykonanie 2015	24 871 636,18	24 268 593,27	0,00	0,00	0,00	x	609 572,21	609 572,21	0,00	0,00	0,00	603 042,91
2016	24 052 936,00	23 860 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 456,93	532 456,93	0,00	0,00	0,00	192 008,00
2017	23 985 052,00	23 984 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 999,60	449 999,60	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2018	24 138 753,00	21 414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 817,00	380 817,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2019	24 512 128,00	21 698 128,00	0,00	0,00	0,00	x	372 745,00	372 745,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00
2020	24 465 370,00	22 601 370,00	0,00	0,00	0,00	x	343 992,00	343 992,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00
2021	25 178 677,00	22 678 677,00	0,00	0,00	0,00	x	306 378,00	306 378,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	25 702 250,00	23 402 250,00	0,00	0,00	0,00	x	268 165,00	268 165,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	26 236 295,00	23 636 295,00	0,00	0,00	0,00	x	226 462,00	226 462,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	26 781 021,00	23 981 021,00	0,00	0,00	0,00	x	189 937,00	189 937,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2025	27 336 641,00	24 436 641,00	0,00	0,00	0,00	x	149 924,00	149 924,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2026	27 903 373,00	24 603 373,00	0,00	0,00	0,00	x	109 310,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2027	28 481 440,00	24 981 440,00	0,00	0,00	0,00	x	68 097,00	68 097,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2028	29 495 697,00	25 595 697,00	0,00	0,00	0,00	x	22 701,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2029	31 273 910,00	26 773 910,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Natasha Wytold
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	386 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	527 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	672 968,00	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	914 395,31	162 032,00	0,00	0,00	162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasiernak
mgr inż. Witold Nasiernak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	15 677 715,75	0,00	1 518 386,86	1 518 386,86
Wykonanie 2014	17 620 849,05	0,00	1 326 989,63	1 326 989,63
Plan 3 kw. 2015	12 242 783,83	0,00	521 045,17	683 077,17
Wykonanie 2015	12 540 331,54	0,00	709 630,63	871 662,63
2016	10 845 000,00	0,00	392 008,00	392 008,00
2017	9 845 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00
2018	9 815 000,00	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2019	9 165 000,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00
2020	8 165 000,00	0,00	2 864 000,00	2 864 000,00
2021	7 165 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	6 165 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2023	5 165 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2024	4 165 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2025	3 165 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	2 165 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2027	1 165 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2029	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	359 000,00	11 778 647,76	4 445 126,41	2 550 632,21	542 804,85	2 007 827,36	1 938 089,03	423 752,81	118 343,17	
Wykonanie 2014	0,00	450 000,00	12 391 940,99	4 636 104,64	2 393 185,00	223 520,00	2 169 665,00	1 595 250,00	1 288 094,30	219 491,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00	835 000,00	12 173 519,60	3 581 601,00	754 399,99	326 369,48	428 030,51	428 030,51	305 735,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	835 000,00	12 558 032,16	3 298 165,94	589 507,89	292 888,93	296 618,96	296 618,96	305 733,08	0,00	
2016	200 000,00	200 000,00	12 915 054,67	3 207 064,00	23 560,00	22 560,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2017	200 000,00	200 000,00	11 626 927,00	4 232 400,00	25 460,00	24 460,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
2018	30 000,00	30 000,00	11 743 556,00	4 317 048,00	1 024 360,00	26 360,00	998 000,00	998 000,00	1 726 000,00	0,00	
2019	650 000,00	650 000,00	11 860 991,00	4 403 388,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	2 814 000,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	11 979 600,00	4 491 455,00	26 440,00	26 440,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	12 099 396,00	4 581 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	12 220 389,00	4 672 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	12 342 592,00	4 766 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 446 017,00	4 861 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 590 477,00	4 958 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	12 716 381,00	5 058 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	12 843 544,00	5 159 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2028	1 165 000,00	1 165 000,00	12 971 979,00	5 262 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	13 200 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEJAZDOWY 500 000,00 NICZACY 0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

mgr inż. Witold Nasternak
Rady Miejskiej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula										
Wykonanie 2013	501 913,45	456 001,54	456 001,54	1 049 194,17	1 049 194,17	1 049 194,17	542 804,85	458 430,94	542 804,85	
Wykonanie 2014	538 556,88	470 936,55	470 936,55	1 621 929,00	1 421 489,25	1 421 489,25	554 043,00	470 936,55	554 043,00	
Plan 3 kw. 2015	292 129,73	259 843,16	259 843,16	321 650,34	297 110,03	297 110,03	316 869,48	271 014,81	316 869,48	
Wykonanie 2015	218 059,18	196 230,26	196 230,26	278 774,09	257 134,43	257 134,43	242 798,93	207 401,91	242 798,93	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									PRZEWODNICZĄCY	
									0,00	
									0,00	

Witold Nasternak
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartychyng 13 dzień Uchwały prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



młdr inż. Witold Nastermak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	6 540 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	835 000,00	1 997 783,83	5 613 669,92	5 002 996,41	729 617,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	835 000,00	2 295 331,34	5 613 669,92	1 613 670,07	729 617,20	0,00	0,00
2016	200 000,00	800 000,00	1 495 331,54	470 247,04	1 025 084,50	0,00	0,00
2017	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr inż. Witold Nasternak

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029**

Wykonanie roku 2015 po stronie dochodów i wydatków jest zgodne z ewidencją księgową.

Zmian w budżecie na 2016 rok dokonano po stronie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 211.302,67 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie - 14.953,67 zł ;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 194.735,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -1.614,00 zł;

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 211.302,67 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -71.143,00 zł ;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych -33.755,67 zł;
- wydatki bieżące na obsługę - 106.404,00 zł ;

W pierwotnej wersji w uchwale Nr XVI/98/15 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Osiek na lata 2016-2029 w załączniku Nr 1 odsetki były naliczane według oprocentowania 5,68 (z tego 2,20 prowizja , Wibor 3,48).

Aktualne oprocentowanie na 18.01.2016 rok wynosi 3,82 (z tego prowizja -2,20 , Wibor -1,62).

Wyliczenie wydatków na obsługę zadłużenia na rok 2016 .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 3,87 zwiększając Wibor o 0,05 w stosunku do 2015 roku(marża 2,20 , wibor -1,68)

Zaplanowano na 2016 rok kwotę 532.456,93 zł, z tego :

- a/ odsetki od kredytu - 417.201,00 zł ;
- b/odsetki od subrogacji -28.294,14 zł;
- c/prowizja od subrogacji -86.961,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Kwota dotychczasowa - 638.860,93 zł , w tym :

a/ odsetki od kredytu - 523.605,00 zł ;

b/odsetki od subrogacji -28.294,14 zł;

c/prowizja od subrogacji -86.961,79 zł.

Wyliczenie wydatków na obsługę zadłużenia na rok 2017 .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 3,90 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2016 roku (marża 2,20 , wibor -1,70).

Zaplanowano na 2017 rok 449.999,60 zł , z tego :

a/ odsetki od kredytu - 395.411,00 zł;

b/odsetki od subrogacji -14.499,39 zł;

c/prowizja od subrogacji -40.089,21 zł.

Kwota dotychczasowa - 554.274,60 zł , w tym :

a/ odsetki od kredytu - 499.736,00 zł ;

b/odsetki od subrogacji -14.449,39 zł;

c/prowizja od subrogacji -40.089,21 zł.

Rok 2018 - 380.817,00 zł.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 3,93 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2017 roku(marża -2,20 , wibor 1,73). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Kwota dotychczasowa - 348.500,00 zł.

Rok 2019 - 372.745,00 zł.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 3,96 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2018 roku(marża 2,20 , wibor 1,76). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Kwota dotychczasowa -419.071,00zł.

Rok 2020 - 343.992,00 zł.

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 3,99 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2019 roku(marża 2,20 , wibor 1,79). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu. Kwota dotychczasowa -465.204,00 zł.

Rok 2021 - 306.378,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,02 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2020 roku(marża 2,20 , wibor 1,82). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Kwota dotychczasowa -409.240,00 zł.

Rok 2022 -268.165,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,05 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2021 roku(marża 2,20 , wibor 1,85). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu. Dotychczasowa kwota - 354.325,00 zł.

Rok 2023 -226.462,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,08 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2022 roku(marża 2,20 , wibor 1,88). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota 299.230,00 zł.

Rok 2024 -189.937,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,11 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2022 roku(marża 2,20 , wibor 1,91). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota -245.067,00 zł.

Rok 2025 -149.924,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,14 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2024 roku(marża 2,20 , wibor 1,94). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota długu -189.580,00 zł.

Rok 2026 -109.310,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,17 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2025 roku(marża 2,20 , wibor 1,97). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota -134.664,00 zł.

Rok 2027 -68.097,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,20 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2026 roku(marża 2,20 , wibor 2,00). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota - 79.749,00 zł.

Rok 2028- 22.701,00 zł .

Kwotę długu wyliczono w oparciu o oprocentowanie 4,23 zwiększając Wibor o 0,03 w stosunku do 2027 roku(marża 2,20 , wibor 2,03). W kwocie powyższej zaplanowano odsetki od kredytu . Dotychczasowa kwota -26.818,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Witold Nasternak
mgr inż. Witold Nasternak